



Poznań, 4 lipca 2022 r.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI
PS-III.431.4.2022.4.7.11

s. Barbara Marciniak
Dyrektor
Domu im. św. Urszuli Ledóchowskiej

ul. Witosa 1
64-551 Otorowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 186 pkt 3 *ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 447)*, zwanej dalej ustawą, i *rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli (Dz. U. z 2015 r., poz. 1477)* oraz w oparciu o *rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720)*, zwane dalej „rozporządzeniem”, zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w składzie:

- Anna Kościańska – inspektor wojewódzki, jako kierownik zespołu kontrolującego,
- Małgorzata Mielcarska – inspektor wojewódzki,
- Agata Kruszewska – inspektor wojewódzki,

działając z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.95.2022.1 z 17 maja 2022 r. (*zał. 1. Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego z 17 maja 2022 r.*), w dniach: 19 i 20 maja oraz 1 czerwca 2022 r. przeprowadził kontrolę w trybie zwykłym placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego pod nazwą: Dom im. św. Urszuli Ledóchowskiej z siedzibą pod adresem: ul. Witosa 1, 64-551 Otorowo, którą w dalszej części dokumentu określa się także w skrócie „Placówką”, „Domem”, „POW” lub „Jednostką”.

Zakres kontroli obejmował organizację i funkcjonowanie Jednostki w zakresie zgodności z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2021 r. do dnia zakończenia kontroli, a także działania wcześniejsze, jeżeli miały one związek z przedmiotem kontroli.

al. Niepodległości 16/ 18, 61-713 Poznań
tel. 61-854-18-25, fax 61-854-15-44

www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: ps@poznan.uw.gov.pl
www.obywatel.gov.pl, infolinia tel. 222 500 117

Kontrolujący złożyli oświadczenia o braku okoliczności, które uzasadniałyby wyłączenie z udziału w wymienionej wyżej kontroli *(zał. 2.-2b. Oświadczenia kontrolerów z 16 maja 2022 r.)*.

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o następujące procedury i metody:

- pozyskano informacje od Dyrektora Placówki – s. Barbary Marciniak,
- przeprowadzono analizę indywidualnej dokumentacji wychowanków,
- przeprowadzono rozmowy z wychowankami Placówki: „A”, „B”, „C”, „D” i „E”,
- przeprowadzono analizę kwalifikacji kadry Placówki,
- przeprowadzono oględziny Placówki.

Organem prowadzącym ww. Placówkę jest Centrum Pniewsko-Poznańskie Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego. Jednostka funkcjonuje na podstawie zezwolenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 grudnia 2010 r., znak: PS-II.90115-9/10, zmienionej decyzją z dnia 22 lipca 2011 r., znak: PS.II-5.9423-4-12/11, zmienionej decyzją z dnia 23 listopada 2012 r., znak: PS-II.9423.4.18.2012.5, zmienionej decyzją z dnia 28 maja 2021 r., znak: PS-III.9423.1.2021.5 na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego pod nazwą: Dom im. św. Urszuli Ledóchowskiej z siedzibą pod adresem: ul. Witosa 1, 64-551 Otorowo z liczbą 14 miejsc.

PODCZAS KONTROLI USTALONO

Placówka funkcjonuje w oparciu o Statut Domu im. św. Urszuli Ledóchowskiej z siedzibą w Otorowie *(zał. 3. Kserokopia Statutu z dnia 28 kwietnia 2021 r.)*.

Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Placówki określa Regulamin Organizacyjny Domu im. św. Urszuli Ledóchowskiej z siedzibą w Otorowie *(zał. 4. Kserokopia Regulaminu Organizacyjnego z 28 kwietnia 2021 r. wraz z załącznikami)*.

Placówka realizuje zadanie powierzone Centrum Pniewsko-Poznańskiemu Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego z siedzibą w Pniewach przez Powiat Szamotulski na podstawie umowy zawartej w dniu 28 grudnia 2020 r. *(zał. 5. Kserokopia umowy z Powiatem Szamotulskim)*. Wskazać należy, że w dokumencie nazwa Placówki jest niezgodna z nazwą podmiotu, na prowadzenie którego Wojewoda Wielkopolski wydał zezwolenie.

Standardy opieki i wychowania oraz zaspokajanie potrzeb dziecka i respektowanie jego praw

1. Oględziny obiektu

Podczas kontroli dokonano oględzin obiektu Placówki. W trakcie czynności kontrolnych sporządzono „Protokół oględzin”, który został zaakceptowany i podpisany przez Dyktor

Placówki i stanowi załącznik do niniejszego wystąpienia (*zał. 6. Protokół oględzin Placówki z 19 maja 2022 r.*). W badanym obszarze Placówka funkcjonuje **zgodnie z § 18 ust. 3 ww. rozporządzenia.**

2. Kwalifikacje kadry

Dyrektorem Placówki jest s. Barbara Marciniak (*zał. 7. Kserokopia umowy o pracę na stanowisku Dyrektora z 4 sierpnia 2011 r.*). S. Barbara Marciniak ma wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki opiekuńczej. Posiada wymagany ustawowo staż pracy w instytucjach zajmujących się pracą z dziećmi lub rodziną, nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona, nie jest także obciążona obowiązkiem alimentacyjnym i nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Siostra Dyrektor okazała zaświadczenie lekarskie, potwierdzające zdolność do kierowania Placówką. Kwalifikacje Dyrektora są zatem **zgodne z art. 97 ust. 3 ww. ustawy** (*zał. 7a. Kserokopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje na zajmowanym stanowisku - kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy, oświadczenie Dyrektora w sprawie władzy rodzicielskiej, niealimentacji, niekaralności, kserokopia orzeczenia lekarskiego ważnego do 16 maja 2025 r.*).

W trakcie kontroli sprawdzono również kwalifikacje kadry merytorycznej zatrudnionej w Placówce. Stwierdzono, że zatrudnionych było 7 wychowawców (5 w pełnym wymiarze godzin w tym 1 na stanowisku wychowawca/pedagog zatrudniony na etat w wymiarze 35 h tygodniowo, 1 na ½ etatu, i 1 na podstawie umowy zlecenia) oraz pedagog na 1/8 etatu. Każda z tych osób ma wykształcenie wymagane na zajmowanym stanowisku i posiada aktualne badania lekarskie, nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona, nie ponosi obowiązku alimentacyjnego i nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (*zał. 8.-8a. Protokół oględzin dokumentacji kadry z 19 maja 2022 r. wraz z ewidencją pracowników merytorycznych zatrudnionych w Domu im. św. Urszuli Ledóchowskiej z 19 maja 2022 r., zał. 9.- 9f. Kserokopia oświadczeń pracowników w sprawie władzy rodzicielskiej, niealimentacji i niekaralności*).

Zatem kwalifikacje kadry merytorycznej są **zgodne z art. 98 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ww. ustawy.**

Ponadto, Placówka korzysta z usług psychologicznych w ramach umowy o współpracę z Gabinetem Psychologicznym z siedzibą na os. Słowiańskim 6A/1 we Wronkach (*zał. 8a., zał. 10. Kserokopia umowy o współpracy z 1 lipca 2018 r.*).

Podczas kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą Placówka nie korzystała z pomocy wolontariuszy (*zał. 11. Protokół przyjęcia ustnych oświadczeń/wyjaśnień Dyrektora Placówki z 1 czerwca 2022 r.*).

3. Wychowankowie umieszczeni w Placówce

Z analizy dokumentacji Placówki wynika, że w trakcie czynności kontrolnych w Jednostce przebywało 13 wychowanek (*zał. 12. Ewidencja wychowanków Domu, zał. 13. Tabela wychowanków przebywających w POW w okresie objętym kontrolą z 19 maja 2022 r.*).

Ze względu na dużą zawartość wrażliwych danych osobowych dokonano wyłączenia części wystąpienia pokontrolnego zawierającego informacje pozyskane podczas kontroli. Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902).

Na tym kontrolę zakończono.

Dokonano wpisu do „Zeszytu kontroli” pod nr 23

Biorąc pod uwagę, stwierdzone podczas kontroli, działania Placówki zgodne z obowiązującymi przepisami, jak i działania naruszające przepisy, działalność Domu im. św. Urszuli Ledóchowskiej oceniono **pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowościami.**

W związku z nieprawidłowościami **wydano zalecenia pokontrolne.**

UWAGI I WNIOSKI

Biorąc pod uwagę przyjęte w placówkach opiekuńczo - wychowawczych standardy opieki i wychowania, rekomenduję:

1. dostosować obowiązujące w Placówce regulaminy do przepisów prawa,
2. przesyłając do Sądu wnioski z Zespołu w pismach przewodnich umieszczać informację na temat przekazanych załączników.

ZALECENIA POKONTROLNE

W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w funkcjonowaniu Placówki oraz w realizacji zadań, określonych w ww. ustawie i ww. rozporządzeniu, zalecam:

1. **prowadzić ewidencję dzieci**, zgodnie z § 17 ust. 5 ww. rozporządzenia,
2. **planować dyżury wychowawcze w taki sposób, aby czas pełnienia dyżuru pozwalał sprawować opiekę na dziećmi**, zgodnie z art. 93 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy oraz z § 10 ust. 1 i § 13 ust. 1 ww. rozporządzenia, nie przekraczając przepisów prawa pracy,

3. **dostosować treść Regulaminu Kieszonkowego oraz wypłacać każdemu dziecku kwotę do własnego dysponowania**, zgodnie § 18 ust. 3 pkt 1 ww. rozporządzenia w zw. z art. 80 ust. 1 pkt 2 i art. 86 ust. 2 i 3 ww. ustawy,
4. **zawierać w diagnozie psychofizycznej dzieci wskazania dotyczące dalszej pracy pedagogicznej z dzieckiem oraz pracy przygotowującej dziecko do umieszczenia w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka**, zgodnie z § 14 ust. 4 pkt 1 i 4 ww. rozporządzenia,
5. **opracowywać plan pomocy dziecku dla każdego wychowanka**, zgodnie z § 15 ust. 1 ww. rozporządzenia, **określając termin realizacji celów i działań oraz osobę odpowiedzialną za to zadanie**, zgodnie z § 15 ust. 3 pkt 1 ww. rozporządzenia, **modyfikując plan w zależności od zmieniającej się sytuacji dziecka i nie rzadziej niż co pół roku**, zgodnie z § 15 ust. 5 pkt 1 ww. rozporządzenia, **uwzględniając wskazówki do modyfikacji planu każdorazowo po dokonaniu okresowej oceny sytuacji dziecka**, zgodnie z art. 136 pkt 3 ww. ustawy,
6. **prowadzić kartę pobytu dziecka dla każdego wychowanka**, odnotowując wymagane dane we wszystkich obszarach w sposób odzwierciedlający rzeczywistą sytuację dziecka, zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia, **zachowując terminy ich uzupełniania**, zgodnie z § 17 ust. 4 ww. rozporządzenia,
7. **prowadzić karty udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa**, zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia,
8. **prowadzić arkusze badań i obserwacji psychologicznych i pedagogicznych**, zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia,
9. **dokonywać okresowej oceny sytuacji dziecka przez zespół powołany** zgodnie z art. 137 ww. ustawy, **realizując wszystkie cele oceny**, zgodnie z art. 136 ww. ustawy, **w miarę potrzeb dziecka nie rzadziej niż co pół roku**, zgodnie z art. 138 ust. 1 ww. ustawy, **po wysłuchaniu zdania dziecka i udokumentowaniu tego faktu**, zgodnie z art. 4a ww. ustawy **i przesyłać właściwie sformułowany wniosek zespołu do właściwego sądu**, zgodnie z art. 138 ust. 2 ww. ustawy,
10. **zachowywać obligatoryjny termin wyboru opiekuna usamodzielnienia**, zgodnie z art. 145 ust. 2 ww. ustawy,
11. **opracowywać indywidualny program usamodzielnienia**, zgodnie z art. 145 ust. 4 w zw. z art. 145 ust. 1 ww. ustawy.

Informacje końcowe

Integralną częścią wystąpienia pokontrolnego są wymienione w jego treści załączniki, pozostające w dokumentacji Wojewody Wielkopolskiego.

Niniejszy dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Dyrektorowi Placówki, jeden pozostawiono w dokumentacji Wojewody Wielkopolskiego.

Treść wystąpienia pokontrolnego podlega udostępnieniu, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902), z wyłączeniem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).

Zgodnie z art. 197 d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 447) kontrolowana Jednostka może w terminie 7 dni od dnia otrzymania tych zaleceń, zgłosić do nich zastrzeżenia.

Wojewoda w terminie 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń, o których mowa powyżej przedstawia stanowisko w sprawie ich uwzględnienia.

W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń przez Wojewodę, kontrolowana Jednostka jest obowiązana, w terminie 30 dni od dnia otrzymania stanowiska Wojewody, do powiadomienia Wojewody o realizacji zaleceń pokontrolnych.

W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń przez Wojewodę kontrolowana jednostka jest obowiązana w terminie 30 dni od dnia otrzymania stanowiska Wojewody, do powiadomienia Wojewody o realizacji zaleceń pokontrolnych, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych zastrzeżeń.

Zgodnie z art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 447) kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych, o których mowa w art. 197d ust. 1 ustawy, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 10 000 zł.

Wystąpienie pokontrolne zawiera 21 stron.

z up. Wojewody Wielkopolskiego
(-) Hanna Zawadka
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej

Dokument sporządziła:
Anna Kościańska
Inspektor wojewódzki
8 sierpnia 2022 r.